

資金収支計算書  
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	111,925,000	111,929,016	△4,016
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
		受取利息配当金収入	4,000	4,224	△224
		その他の収入	500,000	381,617	118,383
		事業活動収入計(1)	112,479,000	112,364,857	114,143
	支出	人件費支出	83,592,800	84,300,132	△707,332
		事業費支出	12,965,000	13,059,410	△94,410
		事務費支出	7,835,000	7,782,863	52,137
		支払利息支出	729,000	728,151	849
		事業活動支出計(2)	105,121,800	105,870,556	△748,756
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,357,200	6,494,301	862,899	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		設備資金借入金元金償還支出	5,526,000	5,526,000	
	支出	固定資産取得支出	918,000	918,500	△500
		ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	623,232	26,768
		その他の施設整備等による支出	1,000	1,000	
施設整備等支出計(5)	7,095,000	7,068,732	26,268		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,095,000	△7,068,732	△26,268	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	61	61	
		その他の活動収入計(7)	61	61	
	支出	拠点区分間繰入金支出	70,000	90,022	△20,022
		その他の活動支出計(8)	70,000	90,022	△20,022
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,939	△89,961	20,022
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		192,261	△664,392	856,653	
前期末支払資金残高(12)		26,618,435	26,618,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,810,696	25,954,043	856,653	